

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, 3, 6, 8 i 17 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		O g ó ł e m :	- 1.781.000	- 1.136.114
600		Transport i łączność	- 2.470.500	- 2.056.114
		dochody majątkowe, w tym:	- 2.470.500	-
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	- 520.000	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	- 1.950.500	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	+ 300.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 300.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 300.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	+ 300.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	+ 82.008
		wydatki majątkowe, w tym:	-	+ 82.008
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	+ 82.008
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	- 2.438.122
		wydatki majątkowe, w tym:	-	- 2.438.122
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	- 2.438.122
801		Oświata i wychowanie	-	- 140.000
	80115	Technika	-	- 140.000
		wydatki majątkowe, w tym:	-	- 140.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	- 140.000
851		Ochrona zdrowia	+ 636.000	+ 795.500
		dochody majątkowe, w tym:	+ 636.000	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+ 636.000	-
	85111	Szpitala ogólne	-	+ 795.500
		wydatki majątkowe, w tym:	-	+ 795.500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	+ 795.500
852		Pomoc społeczna	-	+ 180.000

	85203	Ośrodki wsparcia	-	+ 200.000
		wydatki majątkowe, w tym:	-	+ 200.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	+ 200.000
	85295	Pozostała działalność	-	- 20.000
		wydatki majątkowe, w tym:	-	- 20.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	- 20.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 53.500	- 55.500
		dochody bieżące, w tym:	+ 53.500	-
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+ 53.500	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	- 126.000
		wydatki majątkowe, w tym:	-	- 126.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	- 126.000
	85333	Powiatowy urząd pracy	-	+ 70.500
		wydatki bieżące, w tym:	-	+ 70.500
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	+ 70.500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	+ 53.500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	+ 17.000
926		Kultura fizyczna	-	+ 140.000
	92601	Obiekty sportowe	-	+ 140.000
		wydatki majątkowe, w tym:	-	+ 140.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	+ 140.000

§ 2.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- planowanym zawarciem umowy na świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego
- planowanym przekazaniem dotacji dla gminy Popów na odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 2029S - ul. Witosza w msc. Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny
- zamianą planu dochodów na plan przychodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajęczkach etap II"
- dostosowaniem planu wydatków na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajęczkach etap II" do wielkości faktycznie poniesionych wydatków
- przesunięciem realizacji zadania "Remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko" na 2021 rok
- koniecznością dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (przesunięcie z działu 801 - Oświata i wychowanie do działu 926 - Kultura fizyczna, z rozdziału 85311 do działu 852 - Pomoc społeczna)
- przystąpieniem do realizacji zadania "Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w sprzęt niezbędny do walki z COVID - 19" współfinansowanego z dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego
- rezygnacją z realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Dziennego Domu Senior+"
- przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
- koniecznością uzupełnienia planu wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie przychodów polegających na:

- zmniejszeniu planu § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 1 zł. Zmiany dokonuje się w związku z zaplanowaniem przychodów z tego tytułu w wysokości przekraczającej o 0,32 zł wykonanie.
- zwiększeniu planu § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 644.887 zł. Zmiany dokonuje się w związku z wykonaniem wolnych środków z roku ubiegłego oraz koniecznością zrównoważenia budżetu. Ogółem plan przychodów zwiększa się o kwotę 644.886 zł.

§ 4.

W uchwale nr 82/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok, zmienionej uchwałą nr 90/XI/2020 Rady Powiatu z 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 810.044 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu - 165.158 zł oraz z wolnych środków z 2019 roku - 644.886 zł."

§ 5.

W związku z dokonanymi zmianami:

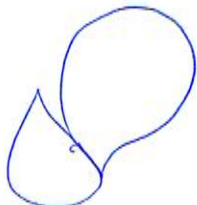
- Załącznik nr 3 do uchwały nr 82/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok z późn. zm., dotyczący planu przychodów na 2020 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 6 do uchwały nr 82/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok z późn. zm., dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 7 do uchwały nr 82/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok z późn. zm., dotyczący planu zadań inwestycyjnych w 2020 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 11 września 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2020 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2	3
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	401 920
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	644 887
952	Przychody z zaciągniętego kredytu (3.800.000 zł) i pożyczki (412.682 zł) na rynku krajowym	4 212 682
	OGÓŁEM :	5 259 489

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 11 września 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

w złotych

Lp.	Przedmiot umowy	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	z gminą Kłobuck dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego (dotacja - wydatki majątkowe)	4 797	
2	z gminą Wręczyca Wielka dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego (dotacja - wydatki majątkowe)	4 797	
3	z gminą Miedźno dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego (dotacja - wydatki majątkowe)	4 797	
4	z gminą Lipie dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego (dotacja - wydatki majątkowe)	4 797	
5	z gminą Opatów dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego (dotacja - wydatki majątkowe)	4 797	47 970
6	z gminą Popów dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego (dotacja - wydatki majątkowe)	4 797	
7	z gminą Panki dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego (dotacja - wydatki majątkowe)	4 797	
8	z gminą Przystajń dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego (dotacja - wydatki majątkowe)	4 797	
9	z gminą Krzepice dofinansowanie zakupu i montażu Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego (dotacja - wydatki majątkowe)	4 797	
	dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność	43 173	47 970

10	ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	2 582 982	2 582 982
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	2 582 982	2 582 982
11	z gminą Lipie przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	2 456 819	9 506 942
12	z gminą Krzepice przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajączkach etap II (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	52 000	632 008
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	2 508 819	10 138 950
13	z gminą Kłobuck prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	6 000	
14	z gminą Krzepice prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	3 000	
15	z gminą Lipie prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	1 700	
16	z gminą Opatów prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	2 500	29 900
17	z gminą Panki prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	2 000	
18	z gminą Przystajń prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	1 000	
19	z gminą Wręczyca Wielka prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	5 200	
	dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień	21 400	

20	z gminą Wręczyca Wielka prowadzenie zadań z zakresu polityki społecznej (dotacja - wydatki bieżące)	33 750	
21	z gminą Przystajń prowadzenie zadań z zakresu polityki społecznej (dotacja - wydatki bieżące)	6 750	
22	z gminą Opatów prowadzenie zadań z zakresu polityki społecznej (dotacja - wydatki bieżące)	6 750	108 000
23	z gminą Krzepice prowadzenie zadań z zakresu polityki społecznej (dotacja - wydatki bieżące)	6 750	
	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 000	108 000
24	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	420 000	420 000
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze	420 000	420 000
25	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu kłobuckiego (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	2 500 000	2 500 000
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 500 000	2 500 000
26	z gminą Krzepice dofinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Orlika (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	5 000	25 000
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	5 000	25 000
	O G Ó Ł E M :	8 135 374	15 822 902

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 11 września 2020 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2020 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	zakup i montaż Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego	47 970	środki własne - 4.797 zł, dotacje z gmin - 43.173 zł
	dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność	47 970	
2	przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie	9 506 942	środki z FDS - 4.913.636 zł, dotacja z gminy Lipie - 2.456.819 zł, środki własne - 2.136.487 zł
3	przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajączkach etap II	632 008	środki z FDS otrzymane w 2019 roku- 506.146 zł, środki własne - 73.862 zł, dotacja z gminy Krzepice - 52.000 zł
4	remont mostu na drodze powiatowej nr 2069S Krzepice - Zbrojewsko	160 000	środki własne – 160.000 zł
5	budowa przepustu odprowadzającego wody opadowe z rowu do cieku wodnego Kocinka pod DP 2048S w m. Szarlejka ul. Łukasiewicza	24 000	środki własne – 24.000 zł
6	przebudowa drogi powiatowej nr 2057S oraz 2061S poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w m. Piła Pierwsza i Zamłynie gm. Wręczyca Wielka - etap I	60 000	środki własne – 60.000 zł
7	przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III	60 000	środki własne – 60.000 zł
8	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Praszczyki - Kałmuki - Hutka"	60 000	środki własne – 60.000 zł
9	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie"	50 000	środki własne – 50.000 zł

10	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"	30 000	środki własne – 30.000 zł
11	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule	25 000	środki własne – 25.000 zł
12	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa DP 2051S Górki - Stany gm. Przystajń"	59 040	środki własne - 59.040 zł
13	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2020S ulicy Zamkowej i ulicy Długosza oraz odcinka DP nr 2023S ul. Wojska Polskiego	71 700	środki własne - 71.700 zł
14	budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2031S w miejscowości Podłęże Szlacheckie	30 000	środki własne - 30.000 zł
15	odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 2029S - ul. Witosa w msc. Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny	100 000	środki własne - 100.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	10 868 690	
16	adaptacja terenu na parking strzeżony na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni poprzez utwardzenie terenu, ogrodzenie i monitoring	40 000	środki własne - 40.000 zł
17	zakup kosiarki bocznej dla ciągnika dla Obwodu Drogowego nr 2	25 830	środki własne - 25.830 zł
18	zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg	13 000	środki własne - 13.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność	78 830	
19	budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki 46	250 000	dotacja z EFRR - 208.093 zł, środki własne - 41.907 zł
20	dostosowanie pomieszczeń w budynku w Waleńczowie na potrzeby archiwum	40 000	środki własne - 40.000 zł
21	zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000	środki własne - 25.000 zł
22	zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	12 000	środki własne - 12.000 zł
23	zakup elektronicznego systemu obsługi klienta "System zarządzania ruchem klientów" do Wydziału Komunikacji i Transportu	37 491	środki własne - 37.491 zł

	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe	364 491	
24	zakup samochodu operacyjnego na potrzeby KP PSP	21 000	środki własne - 21.000 zł
	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 - Komenda powiatowa PSP	21 000	
25	zakup bramy odkażającej	33 210	środki własne - 33.210 zł
	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe	33 210	
26	remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w ZS nr 1 w Kłobucku	1 100 000	dotacja z WFOŚiGW - 45.788 zł, pożyczka z WFOŚiGW - 412.682 zł, środki własne - 641.530 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika	1 100 000	
27	dokumentacja techniczna "Budowy bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku"	4 920	środki własne – 4.920 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	4 920	
28	dofinansowanie wyposażenia stanowisk do dializoterapii dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS - Co V-2	20 000	środki własne - 20.000 zł
29	doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w sprzęt niezbędny do walki z COVID - 19	795 500	dotacja ze Śl. Urzędu Marsz. - 636.000 zł, środki własne - 159.500 zł
	dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 - Szpitale ogólne	815 500	
30	utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Kłobuckim	1 550 000	dotacja z budżetu państwa - 1.350.000 zł, środki własne - 200.000 zł
	dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia	1 550 000	
31	dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo - wychowawczych	100 000	środki własne - 100.000 zł
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	100 000	
32	projekt budowy hali sportowej przy ZS nr 1 w Kłobucku	140 000	środki własne - 140.000 zł

	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	140 000	
	OGÓŁEM :	15 124 611	środki własne – 4.500.274 zł, dotacje z budżetu państwa - 1.350.000 zł, środki z FDS - 5.419.782 zł, dotacje z gmin – 2.551.992 zł, dotacja z Śl.Urz. Marsz. - 636.000 zł, dotacja z EFRR - 208.093 zł, dotacja z WFOŚiGW - 45.788 zł, pożyczka z WFOŚiGW - 412.682 zł

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok

W uchwale proponuje się:

- 1) zabezpieczyć kwotę 300.000 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w związku z planowanym zawarciem umowy na świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego
- 2) przeznaczyć kwotę 100.000 zł na dotację dla gminy Popów na odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 2029S - ul. Witosa w msc. Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny (zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600, rozdz. 60014 o kwotę 100.000 zł)
- 3) dostosować wielkości dochodów i wydatków ujętych w budżecie na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajączkach etap II” do wielkości faktycznych. W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów planowanych do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 520.000 zł (środki zostały otrzymane w 2019 roku) oraz plan wydatków majątkowych w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 17.992 zł. Ostatecznie zadanie sfinansowano w następujący sposób FDS – 506.146,00 zł, Gmina Krzepice – 52.000,00 zł, Powiat – 73.861,06 zł.
- 4) przesunąć realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2069S Krzepice – Zbrojewsko” na 2021 rok. Zmiany dokonuje się w związku z brakiem dofinansowania z budżetu państwa na przebudowę tej drogi. W związku z powyższym zmniejsza się w dziale 600 – Transport i łączność plan dotacji z budżetu państwa o kwotę 1.950.500 zł oraz plan wydatków w rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 2.438.122 zł.
- 5) zmienić klasyfikację budżetową dla realizacji inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Kłobucku”. Dotychczas zaplanowano na zadanie kwotę 140.000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Ze względu jednak na przewidywany charakter sali właściwszym działem klasyfikacji będzie dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe. Stąd zwiększenie planu wydatków majątkowych w tym dziale o kwotę 140.000 zł.
- 6) zwiększyć plan dochodów i wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia w związku z przystąpieniem do realizacji zadania " Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w sprzęt niezbędny do walki z COVID - 19". Planuje się otrzymać pomoc ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 636.000 zł. Zabezpieczono własny wkład w wysokości 159.500 zł. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na zakup ambulansu sanitarnego, łóżek OIOM, centrali do monitorowania kardiomonitorów, kardiomonitora przenośnego, respiratorów szpitalnych.
- 7) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 200.000 zł w związku z przewidywanymi wyższymi potrzebami na zadanie „Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Kłobuckim” oraz zmianą klasyfikacji zadania z zaplanowanego wcześniej w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna w kwocie 126.000 zł (w tym rozdziale następuje zmniejszenie planu wydatków majątkowych). Na zadanie otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości 1.350.000 zł.
- 8) zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale – 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Dziennego Domu Senior+".

- 9) zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 53.500 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
- 10) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 17.000 zł w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.
- 11) dokonać zmian w planie przychodów polegających na:
- zmniejszeniu planu § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 1 zł. Zmiany dokonuje się w związku z zaplanowaniem przychodów z tego tytułu w wysokości przekraczającej o 0,32 zł wykonanie.
 - zwiększeniu 644.887 zł. Zmiany dokonuje się w związku z wykonaniem wolnych środków z roku ubiegłego oraz koniecznością zrównoważenia budżetu.
- 12) W uchwale nr 82/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok, zmienionej uchwałą nr 90/XI/2020 Rady Powiatu z 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok zmienić brzmienie § 1 pkt 3 na następujące:
- "3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 810.044 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu - 165.158 zł oraz z wolnych środków z 2019 roku – 644.886 zł."

W związku z dokonanymi zmianami zmienia się załącznik nr 3, nr 6 i nr 7 do uchwały budżetowej.



STAROSTA
Henryk Klepurt